

收支预算总表

填报单位:[013011]南昌市定山小学

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 (按支出功能科目类级) | 预 算 数 |
| 一、财政拨款收入 | 449.24 | 教育支出 | 449.24 |
| (一) 一般公共预算收入 | 449.24 | 其他支出 | 1,569.00 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | | |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | | |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | 1,569.00 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,018.24 | 本年支出合计 | 2,018.24 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | | | |
| 收入总计 | 2,018.24 | 支出总计 | 2,018.24 |

部门收入总表

[013011] 南昌市定山小学

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|--------|----------|------|--------|------------|-------------|------------|----------|------|----------|----------|--------|----------|-----------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 2,018.24 | | 449.24 | 449.24 | | | | | | | | 1,569.00 | |
| 205 | 教育支出 | 449.24 | | 449.24 | 449.24 | | | | | | | | | |
| 02 | 普通教育 | 449.24 | | 449.24 | 449.24 | | | | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 449.24 | | 449.24 | 449.24 | | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,569.00 | | | | | | | | | | | 1,569.00 | |
| 99 | 其他支出 | 1,569.00 | | | | | | | | | | | 1,569.00 | |
| 2299999 | 其他支出 | 1,569.00 | | | | | | | | | | | 1,569.00 | |

部门支出总表

填报单位 [013011] 南昌市定山小学

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,018.24 | 449.24 | 1,569.00 |
| 205 | 教育支出 | 449.24 | 449.24 | |
| 02 | 普通教育 | 449.24 | 449.24 | |
| 2050202 | 小学教育 | 449.24 | 449.24 | |
| 229 | 其他支出 | 1,569.00 | | 1,569.00 |
| 99 | 其他支出 | 1,569.00 | | 1,569.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 1,569.00 | | 1,569.00 |
| | | | | |

一般公共预算支出表

[013011]南昌市定山小学

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 449.24 | 449.24 | |
| 205 | 教育支出 | 449.24 | 449.24 | |
| 02 | 普通教育 | 449.24 | 449.24 | |
| 2050202 | 小学教育 | 449.24 | 449.24 | |

一般公共预算基本支出表

[013011] 南昌市定山小学

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 449.24 | 408.47 | 40.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 403.99 | 403.99 | |
| 30101 | 基本工资 | 167.83 | 167.83 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.22 | 1.22 | |
| 30107 | 绩效工资 | 112.80 | 112.80 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.90 | 44.90 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.48 | 36.48 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.37 | 3.37 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.39 | 33.39 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.00 | 4.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 40.77 | | 40.77 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.20 | | 5.20 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.50 | | 0.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.07 | | 9.07 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.48 | 4.48 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.25 | 2.25 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.23 | 2.23 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[013011]南昌市定山小学

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|------|------|----|----------|-------|-----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[013011] 南昌市定山小学

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

支出预算总表

| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
|------|---------|------|
| ** | 1 | 2 |
| 合计 | 2018.24 | |
| 教育支出 | 449.24 | |
| 其他支出 | 1569.00 | |
| | | |

财政拨款预算表

| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算 |
|------|--------|----------|-----------|----------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 449.24 | 449.24 | | |
| 教育支出 | 449.24 | 449.24 | | |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

(2022年度)

| | | | | | |
|--------------|---------|--------|--|--|-----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目日期范围 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | |

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:南昌市定山小学

| | | | |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| 联系人 | 梁永红 | 联系电话 | 13870985163 |
| 部门基本情况 | | | |
| 部门所属领域 | 教育 | 直属单位包括 | 0 |
| 内设职能部门 | 教务处、总务处、团队部 | 编制控制数 | 41 |
| 在职人员总数 | 40 | 其中：行政编制人数 | 0 |
| 事业编制人数 | 38 | 编外人数 | 2 |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 2018.24 | 其中：上级财政拨款 | 449.24 |
| 本级财政安排 | 0 | 其他资金 | 1569 |
| 支出预算合计 | 2018.24 | 其中：人员经费 | 408.47 |
| 公用经费 | 40.77 | 项目经费 | 0 |

年度绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
|-------|--------|-----------------------|---------|
| 产出指标 | 数量指标 | 预算报送准确率 (%) | >=100%% |
| | 质量指标 | 政府采购公示率 (%) | >=100%% |
| | 时效指标 | 结转结余资金使用率 (%) | >=100%% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件明显改善， 结余质量稳步提升 | 效益明显 |
| | 生态效益指标 | 提倡低碳生活，绿色 办公 | 效益明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 (%) | >=95%% |